

(証券コード 7945)

平成29年6月27日

株主各位

石川県小松市工業団地一丁目93番地

コマニ株式会社

代表取締役
社長執行役員 塚本幹雄

第57回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第57回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第57期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第57期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記報告事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当は当社普通株式1株につき金23円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、塚本幹雄、塚本清人、堀口勝弘、塚本健太、元田雅博、松永達雄、中川俊一及び菊地義信の8氏が再選され、篠崎幸造氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中川俊一、菊地義信及び篠崎幸造の3氏は社外取締役であります。

以 上

追って、本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、平成29年6月27日現在の取締役及び監査役は、次のとおりとなりました。

代表取締役 社長執行役員	塚本幹雄	監査役 (常勤)	川口幸一
代表取締役 副社長執行役員	塚本清人	監査役 (常勤)	北村秀晃
取締役 専務執行役員	堀口勝弘	監査役 (社外)	木村禎一
取締役 専務執行役員	塚本健太	監査役 (社外)	松垣哲夫
取締役 常務執行役員	元田雅博		
取締役 常務執行役員	松永達雄		
取締役 (社外)	中川俊一		
取締役 (社外)	菊地義信		
取締役 (社外)	篠崎幸造		

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行及び郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（平成29年6月28日から平成29年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

以上